

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Fosun Tourism Group

复星旅游文化集团

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1992)

公司秘書及授權代表之變更

复星旅游文化集团(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁晶晶女士(「梁女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，及不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，均自二零二二年八月二十二日起生效。

梁女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈甘美霞女士(「甘女士」)獲委任為公司秘書及授權代表，均自二零二二年八月二十二日起生效。

甘女士為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」)企業服務部執行董事。卓佳為全球性的專業服務公司，專門提供商務、企業及投資者綜合服務。甘女士在企業服務範疇擁有逾二十五年經驗。甘女士亦為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)之資深會員。甘女士於1990年11月畢業於城市理工學院(現稱香港城市大學)並獲授予公司秘書及行政學專業文憑。

董事會謹此感謝梁女士於任期內對本公司所作之貢獻，並對甘女士的任命表示歡迎。

承董事會命
复星旅游文化集团
錢建農
董事長

香港，2022年8月22日

於本公告日期，本公司之執行董事為錢建農先生、*Henri Giscard d'Estaing*先生、徐秉瓚先生及蔡賢安先生；非執行董事為徐曉亮先生及潘東輝先生；獨立非執行董事為盛智文博士、郭永清先生及*Katherine Rong Xin*女士。